

# **STATUT SEDIVIO SPÓŁKA AKCYJNA**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§1**

1. Firma Spółki brzmi SEDIVIO spółka akcyjna.
2. Spółka może używać firmy skróconej SEDIVIO S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **§2**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### **§3**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

### **§4**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### **§5**

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

### **§6**

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

### **§7**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Mirosław Januszewski,
2. Stefan Karmaza,
3. Przemysław Ptasznik.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
2. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3. PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,
4. PKD 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
5. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
6. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
7. PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
8. PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
9. PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
10. PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
11. PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
12. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
13. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
14. PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
15. PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
16. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
17. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
18. PKD 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
19. PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
20. PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
21. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
22. PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
23. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
24. PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
25. PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

26. PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
27. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
28. PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
29. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
30. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
31. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
32. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
33. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
34. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
35. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
36. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
37. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
38. PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki,
39. PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych,
40. PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych,
41. PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
42. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
43. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
44. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
45. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
47. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
48. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
49. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
50. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
51. PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
52. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

53. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
54. PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
55. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
56. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
57. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
58. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
59. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
60. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
61. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
62. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
63. PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
64. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
65. PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
66. PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,
67. PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
68. PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
69. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70. PKD 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
71. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
72. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
73. PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
74. PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,
75. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
76. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77. PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
78. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

- 79.PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 80.PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 81.PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 82.PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

## **§9**

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

## **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

### **§10**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 304.499,60 zł (słownie: trzysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na:
  - a. 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
  - b. 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
  - c. 89.996 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 89996 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej zł 0,10 (dziesięć groszy) każda;
  - d. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 150000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
2. Kapitał zakładowy do kwoty 268.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. W zamian za posiadane przez Założycieli udziały w spółce EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznane zostały akcje Spółki, w następujący sposób i w następujących proporcjach:
  - a. Mirosławowi Januszewskiemu w zamian za 607 (sześćset siedem) udziałów w EC2 sp. z o.o. przyznano 1.626.760 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do 1626760;
  - b. Stefanowi Karmazie w zamian za 318 (trzysta osiemnaście) udziałów w EC2 sp. z o.o. przyznano 852.240 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1626761 do 2479000;
  - c. Przemysławowi Ptasznikowi w zamian za 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów w EC2 sp. z o.o. przyznano 201.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 2479001 do 2680000.

4. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 23.833,30 zł (dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 30/100) w drodze emisji nie więcej niż 238.333 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii E”).
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024 roku („Warranty”).
8. Objęcie Akcji serii E przez osoby uprawnione z Warrantów nastąpi w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Spółce na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
9. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane przez posiadaczy Warrantów w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia przez Spółkę oferty objęcia Warrantów

### **§10a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej, niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonywać przyznanemu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 25 września 2026 roku (ostatni dzień, którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego).
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej+
6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
8. Cenę emisyjną akcji ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, lecz nie będzie ona niższa niż cena emisyjna ustalona w ofercie akcji serii C.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego

statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:

- 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- 4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenie oświadczenia w trybie artykułu 310 § 2 w związku z artykułem 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego statutu obejmującego te zmiany.

10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 11**

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy Spółka posiadać będzie status spółki publicznej i akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, będą zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

## **§ 12**

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

## **1. ZARZĄD**

### **§ 13**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) lub 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z tym, że pierwszy Zarząd został ustalony jako jednoosobowy w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
4. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza może wskazać Prezesa Zarządu, a jeśli Zarząd jest co najmniej dwuosobowy - także Wiceprezesa Zarządu.

### **§ 14**

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

### **§15**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj pozostali Członkowie Zarządu działający łącznie.

### **§ 16**

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

### **§ 17**

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

## **§ 18**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane lub niezwłocznie na wniosek jednego członka Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub jego niepowołania, posiedzenia Zarządu może zwołać każdy inny członek Zarządu Spółki. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub w razie braku takiego, członek Zarządu wyznaczony przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

## **§ 19**

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.
2. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

## **§ 20**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

## **§ 21**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§22**

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, przy czym skład Rady Nadzorczej uważa się za prawidłowy i zgodny ze Statutem, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję 3 (trzech) lat.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej i za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w §23 ust. 3 Statutu Spółki, przy czym Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybranego przez Radę Nadzorczą na podstawie §23 ust. 3 Statutu Spółki.
4. W sytuacji śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać inną osobę w skład Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaśł we wskazany powyżej sposób. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

### **§23**

1. W przypadku braku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
3. W przypadku braku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego spośród siebie. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

### **§24**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

### **§25**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie głosił w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania może odbyć się wyłącznie z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części, bądź z całości obrad danego posiedzenia.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

## **§26**

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

## **§27**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.
5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.

## **§28**

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Zasady protokołowania oraz treść protokołu określa Regulamin Rady Nadzorczej.

## **§29**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
  - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
  - c. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu oraz zasad ich zatrudnienia w Spółce;
  - d. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  - e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
  - f. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad;
  - g. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. Przepisów art. 380<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej), zgodnie z art. 382<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych, jednakże maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego nie może przekroczyć kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych netto.

## **§ 30**

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji Członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

### **§ 31**

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

## **3. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 32**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

### **§ 33**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie Zarządowi lub w postaci elektronicznej.

### **§ 34**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi lub Krakowie.

### **§ 35**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

### **§36**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **§37**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

### **§38**

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

### **§ 39**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu wymagają następujące sprawy:
  - a. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - b. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - c. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
  - d. rozwiązanie Spółki.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

## **4. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 40**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - a. kapitał zakładowy,
  - b. kapitał zapasowy,
  - c. kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### **§ 41**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

#### **§ 42**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

### **6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 43**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.